

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$202,030,472.00	\$180,727,540.00	\$21,302,932.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$227,000.00	\$0.00	\$227,000.00
Total CORRIENTE:	\$202,257,472.00	\$180,727,540.00	\$21,529,932.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$17,499,300.00	\$31,303,822.00	-\$13,804,522.00
Total NO CORRIENTE:	\$17,499,300.00	\$31,303,822.00	-\$13,804,522.00
Total ACTIVO	\$219,756,772.00	\$212,031,362.00	\$7,725,410.00
	\$219,756,772.00	\$212,031,362.00	\$7,725,410.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,503,000.00	\$8,704,216.00	-\$6,201,216.00
Total CORRIENTE:	\$2,503,000.00	\$8,704,216.00	-\$6,201,216.00
Total PASIVO	\$2,503,000.00	\$8,704,216.00	-\$6,201,216.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$43,718,581.00	\$43,718,581.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$123,969,919.00	\$126,856,250.00	-\$2,886,331.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$49,565,272.00	\$32,752,315.00	\$16,812,957.00
Total PATRIMONIO:	\$217,253,772.00	\$203,327,146.00	\$13,926,626.00
Total PATRIMONIO	\$217,253,772.00	\$203,327,146.00	\$13,926,626.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$219,756,772.00	\$212,031,362.00	\$7,725,410.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00




ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$144,631,739.00	\$191,023,860.00	-\$46,392,121.00
Retribuciones	\$527,409.00	\$1,001,600.00	-\$474,191.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$145,159,148.00	\$192,025,460.00	-\$46,866,312.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$40,719.00	\$27,814.00	\$12,905.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$240,000.00	\$2,220,000.00	-\$1,980,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$280,719.00	\$2,247,814.00	-\$1,967,095.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$264,000.00	-\$264,000.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$264,000.00	-\$264,000.00
Total INGRESOS	\$145,439,867.00	\$194,537,274.00	-\$49,097,407.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$533,100.00	\$49,217,238.00	-\$48,684,138.00
Total Gasto Público Social:	\$533,100.00	\$49,217,238.00	-\$48,684,138.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$17,431,790.00	\$18,463,786.00	-\$1,031,996.00
Total Administración y operación:	\$17,431,790.00	\$18,463,786.00	-\$1,031,996.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
Total Otros Gastos:	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00
Total GASTOS	\$21,469,948.00	\$67,681,024.00	-\$46,211,076.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$123,969,919.00	\$126,856,250.00	-\$2,886,331.00

Chaves

Beatriz villa

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.
Cifras en Pesos
PLAN CONTABLE : NICSP

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	27,752,357
TOTAL AUMENTOS		27,752,357

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506	CAPITAL FISCAL	0
TOTAL DISMINUCIÓN		0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(10,939,400)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2,886,331)
TOTAL DISMINUCIÓN		(13,825,731)

TOTAL: 13,926,626

PATRIMONIO A AGOSTO	DE 2020		203,327,146
PATRIMONIO A AGOSTO	DE 2021		217,253,772
AUMENTOS EN EL PATRIMONIO			13,926,626

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	AGO 2020	AGO 2021	Variación
310506	CAPITAL FISCAL	43,718,581	43,718,581	0
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	62,486,989	90,239,346	27,752,357
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(29,734,674)	(40,674,074)	(10,939,400)
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	126,856,250	123,969,919	(2,886,331)
TOTAL		203,327,146	217,253,772	13,926,626

Chaves

Beatriz villa